

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Blue Sky Power Holdings Limited 藍天威力控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：6828)

(新加坡股份代號：B3C)

### 董事會組成變動

董事會謹此宣佈，董事會組成之以下變動由二零一四年十月二十八日起生效：

1. 本公司之執行董事鄭明傑先生獲委任為本公司主席。林汕鍇先生不再擔任本公司主席，但繼續擔任本公司之獨立非執行董事；
2. 本公司之執行董事施春利先生辭任本公司行政總裁，但繼續擔任本公司之執行董事；及
3. 陳偉明先生辭任本公司之執行董事。

### 更換主席

藍天威力控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司之執行董事鄭明傑先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司主席，自二零一四年十月二十八日起生效。本公司之獨立非執行董事林汕鍇先生（「林先生」）由於擬撥出更多時間擔任本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會主席之職務，故自二零一四年十月二十八日起不再擔任本公司主席，但繼續擔任本公司之獨立非執行董事。

林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉與其不再擔任董事會主席有關之任何事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

鄭先生，39歲，自二零一四年五月七日起擔任本公司之執行董事及提名委員會成員。彼持有加拿大阿爾伯塔大學(University of Alberta, Canada)商學學士學位。於一九九五年至二零零三年期間，鄭先生曾擔任多個職位，負責於中國開展企業融資及物業發展活動。於二零零三年至二零零八年期間，鄭先生曾參與中國的黃金開採行業之投資及營運以及於一間在中國從事採礦及探礦業務的多倫多證券交易所創業板(Venture Board)上市的礦業公司擔任要職。鄭先生現為新時代能源有限公司(股份代號：0166)的執行董事兼行政總裁，並曾於二零零八年十一月至二零零九年六月期間出任大唐滄金控股有限公司(股份代號：08299)的執行董事，該公司股份於聯交所上市。

鄭先生與本公司任何董事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東並無關係。於本公告日期，鄭先生擁有或被視為擁有本公司合共260,740,000股股份(「股份」)(佔已發行股份總數的5.78%)及本公司24,906,730份購股權之權益。除所披露者外，鄭先生並無，亦未被視為於本公司的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何其他權益或短倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與委任鄭先生為本公司主席有關的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而須予披露的任何資料。

### 行政總裁辭任

董事會亦謹此宣佈，施春利先生(「施先生」)由於擬撥出更多時間專注個人事務，故已辭任本公司行政總裁一職，但將繼續擔任執行董事，自二零一四年十月二十八日起生效。

施先生確認，彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉與其辭任本公司行政總裁有關之任何事宜須提請股東垂注。

### 執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈，陳偉明先生(「陳先生」)由於擬撥出更多時間專注個人事務，故已辭任本公司之執行董事一職，自二零一四年十月二十八日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉與其辭任有關之任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄭先生於本公司擔任新職務，並對林先生、施先生及陳先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命  
藍天威力控股有限公司  
主席  
鄭明傑

香港，二零一四年十月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭明傑先生(主席)、施春利先生、洪濤先生及郭錫榮先生；本公司非執行董事為鍾愛玲女士；及本公司獨立非執行董事為林汕鏞先生、黃彪先生及黃飛達小姐。